

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MAIO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	SEM INFORMACAO	02/05/2022	154039152562022R0000357	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAIS, DESTINADAS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA PARFOR/UFAM REFERENTE A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 25/2022/PARFOR/UFAM, TED 8387, NC 2022NC000081, DESPACHO DEFIN-PROADM 0963934 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0963927.	532.416,00
'-8	SEM INFORMACAO	02/05/2022	154039152562022R0000359	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR AGEU MONTEIRO MAIA JUNIOR NA AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO GESTAO DA COMUNICACAO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME OFICIO Nº 37/2022/CTD-PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 313/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 0963923 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0963876 PROCESSO 23105.014084/2022-18.	5.980,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/05/2022	154039152562022R0000361	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 013/2020 PARA O INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. 3º TERMO ADITIVO DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME DESPACHO E AUTORIZACAO (0965604) DA PROADM E (0965629) DO DEFIN, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002531/2020-16.	2.146.898,76
'-8	SEM INFORMACAO	03/05/2022	154039152562022R0000362	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, ENGLOBALANDO MANUTENCAO PREDIAL GERAL, INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO E URBANIZACAO DO CAMPUS, CONTRATO 19/2018, 3º APOSTILAMENTO, CONFORME PARECER 0865723, DESPACHO DECC-PROADM 0925785, DESPACHO DM-PCU, DESPACHO DEFIN-PROADM 0967980 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO	4.317.719,18
'-8	SEM INFORMACAO	04/05/2022	154039152562022R0000365	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE E, PAGAMENTO DE TAXAS E IPVA DOS VEICULOS DA FROTA DA PCU/UFAM, CONF. SOLIC. OFICIO 13/2022/CT/PCU ((0936073), REF. INEXIGIBILIDADE 315/2022-DEMAT/UFAM. DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM (0968005) E DO DEFIN (0968033), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013067/2022-55.	14.194,72
'-8	SEM INFORMACAO	04/05/2022	154039152562022R0000366	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA REFERENTE AOS NOVOS PEDIDOS DE MARCAS E PATENTES, ANUIDADES, PEDIDOS DE EXAMES E DENTRE OUTROS ATIVOS INTELECTUAIS DEPOSITADOS NO INPI EM QUE A UFAM SEJA DETENTORA DA TITULARIDADE, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 32/2022/PROTEC/UFAM, INEXIGIBILIDADE Nº 314/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 0968805 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 0968702. PROCESSO 23105.014153/2022-85.	20.028,00

'-8	SEM INFORMACAO	05/05/2022	154039152562022R O000367	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 023/2019, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 16/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 0971495 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0971409. PROCESSO 23105.016797/2022-16.	1.061.116,20
'-8	SEM INFORMACAO	09/05/2022	154039152562022R O000370	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO A PROFESSORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS-PROJETO CEL/FRET/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OF.009/2022-CEL/FLET (0966915), EDITAL 0012022 (001/2022 (0966926), DESPACHO DAPEX/PROEXT (0974185), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (0974386) E DO DEFIN (0974978), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016420/2022-59.	79.200,00
'-8	SEM INFORMACAO	09/05/2022	154039152562022R O000371	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECCAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA EXECUTADOS NO HUGV, SEM COBERTURA CONTRATUAL, MESES DE MARCO A AGOSTO DE 2017, NFS 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 E 2032, DESPACHO PROADM 0921624, COTA N° 44-2015-PFFUA , TAC 03/2022 (0951735), PUBLICACAO DOU 0975836, DESPACHO DEFIN-PROADM 0973758 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0973644. PROCESSO 23105.045322/2021-48.	117.480,00
'-8	SEM INFORMACAO	09/05/2022	154039152562022R O000372	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PSC2021 ? 1ª E 2ª ETAPA, EDITAIS N° 18/2021-GR E N° 19/2021-GR, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 52/2022/COMPEC/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0977135 E DESPACHO PROADM: 0976196. PROCESSO 23105.014875/2022-30.	632.536,00
'-8	SEM INFORMACAO	09/05/2022	154039152562022R O000373	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO TECIDO ACROBATICO DA FEFF/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OF.002/2022-TAD/FEFF (0974755), EDITAL 002/2019 (0974798), DESPACHO DE AUTORIZADO DA PROADM (0975006) E DO DEFIN (0975627), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.017320/2022-40	1.600,00
'-8	SEM INFORMACAO	09/05/2022	154039152562022R O000374	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE BOLSA DOCENTE REFERENTE AO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL TECIDO ACROBATICO E DANCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 001 TAD/FEFF/2022/CBPS/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0975000 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0974938. PROCESSO 23105.017296/2022-49.	6.000,00

'-8	SEM INFORMACAO	10/05/2022	154039152562022R O000376	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE CERCA PATRIMONIAL NO PERÍMETRO DE TODO O CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA SEDE DA UFAM EM MANAUS, REF. RDC 004/2021 ATA (0745007), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (0976439 E DO DEFIN (0976572), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.014032/2021-52.	1.348.544,40
'-8	SEM INFORMACAO	10/05/2022	154039152562022R O000378	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO/UFAM, REF. PREGAO 023/2021-CPL/DEMAT, MINUTA (0975254), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PTROADM (0975781) E DO DEFIN (0975959), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65.	4.544,04
'-8	SEM INFORMACAO	10/05/2022	154039152562022R O000379	DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO/UFAM, REF. PREGAO 023/2021-CPL/DEMAT, MINUTA (0975254), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PTROADM (0975781) E DO DEFIN (0975959), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65.	2.154,40
'-8	SEM INFORMACAO	10/05/2022	154039152562022R O000380	DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO/UFAM, REF. PREGAO 023/2021-CPL/DEMAT, , AUTORIZADO NO DESPACHO DA PTROADM (0975781) E DO DEFIN (0975959), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65.	11.670,00
'-8	SEM INFORMACAO	10/05/2022	154039152562022R O000381	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA?/ISB/COARI/UFAM, CONFORME OFÍCIO 003/2022/GLIC-ISB/UFAM, PREGAO 250/2022, DESPACHO GOF-ISB 0980341, DESPACHO DEFIN-PROADM 0980859 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 0974897. PROCESSO 23105.009114/2022-66.	939.999,96
'-8	SEM INFORMACAO	11/05/2022	154039152562022R O000382	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM PROTEÇÃO (JALECO TAM.DIVERSOS, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTO-FAO/UFAM, REF. PREGAO 023/2021-CPL/DEMAT, MINUTA (0975265), AUTORIZ. DA PROADM /UFAM DESPACHO (0975781) E DO DEFIN/UFAM (0975959, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65.	18.322,04
'-8	SEM INFORMACAO	11/05/2022	154039152562022R O000383	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR,(LUVAS DE CIRÚRGICAS,TAM. DIVERSOS), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTO-FAO/UFAM, REF. PREGAO 023/2021-CPL/DEMAT, MINUTA (0975272), AUTORIZ. DA PROADM /UFAM DESPACHO (0975781) E DO DEFIN/UFAM (0975959, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65.	1.788,00
'-8	SEM INFORMACAO	11/05/2022	154039152562022R O000384	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A FACULDADE DE ODONTO-FAO/UFAM, REF. PREGAO 023/2021-CPL/DEMAT, MINUTA (0975270), AUTORIZ. DA PROADM /UFAM DESPACHO (0975781) E DO DEFIN/UFAM (0975959, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65.	2.392,50

'-8	SEM INFORMACAO	11/05/2022	154039152562022R O000386	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS) DE USO ODONTOLOGICO , DESTINADO A FACULDADE DE ODONTO-FAO/UFAM, REF. PREGAO 023/2021-CPL/DEMAT, MINUTA (0975259), AUTORIZ. DA PROADM /UFAM DESPACHO (0975781) E DO DEFIN/UFAM (0975959, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65.	8.755,06
'-8	SEM INFORMACAO	11/05/2022	154039152562022R O000388	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS) DE USO ODONTOLOGICO , DESTINADO A FACULDADE DE ODONTO-FAO/UFAM, REF. PREGAO 023/2021-CPL/DEMAT, MINUTA (0975261), AUTORIZ. DA PROADM /UFAM DESPACHO (0975781) E DO DEFIN/UFAM (0975959, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65.	5.329,82
'-8	SEM INFORMACAO	11/05/2022	154039152562022R O000389	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS) DE LIMPEZA E PROTECAO P/ USO ODONTOLOGICO , DESTINADO A FACULDADE DE ODONTO-FAO/UFAM, REF. PREGAO 023/2021-CPL/DEMAT, MINUTA (0975275), AUTORIZ. DA PROADM /UFAM DESPACHO (0975781) E DO DEFIN/UFAM (0975959, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65.	3.867,00
'-8	SEM INFORMACAO	11/05/2022	154039152562022R O000391	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICOS DIVERSOS), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO/UFAM, REF. PREGAO 026/2021-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA (0975206), AUTORIZADO PROADM DESPACHO (0975781) E DO DEFIN (0975959), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65...	5.649,90
'-8	SEM INFORMACAO	11/05/2022	154039152562022R O000392	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICOS DIVERSOS), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO/UFAM, REF. PREGAO 026/2021-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA (09755408), AUTORIZADO PROADM DESPACHO (0975781) E DO DEFIN (0975959), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011653/2022-65...	25.488,00
'-8	SEM INFORMACAO	11/05/2022	154039152562022R O000393	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE DE CUSTO PARA BOLSISTAS, REFERENTE A INAUGURACAO DO 1º EDIFICIO SOLAR DE ITACOATIARA, REALIZADO PELA UNIDADE DE PESQUISA EM ENERGIA, CLIMA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - UPEC/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 072/2022/CCA/UFAM, DESPACHO CCA 0976945, AUTORIZACAO DO GABINETE DO REITOR: DESPACHO GR 0973643, DESPACHO GR 0977128, DESPACHO DEFIN-PROADM 0982844 E AUTORIZACAO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 0982680.	849,60
'-8	SEM INFORMACAO	12/05/2022	154039152562022R O000394	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE TERC. JURIDICA DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , REF. CONTRATO 037/2021, CONF. SOLIC. OF. 039/2022 (0979659) E DA AUTORIZACAO DA PROADM NO DESPACHO (0979930) E DO DEFIN (0978029), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.017811/2022-91.	1.436.651,60

'-8	SEM INFORMACAO	12/05/2022	154039152562022R O000396	CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT/UFAM, CONTRATO 24/2017, SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 08/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 0983622 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0983140. PROCESSO 23105.017802/2022-08.	2.312,46
'-8	SEM INFORMACAO	12/05/2022	154039152562022R O000398	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUX. FINANCEIRO, (AJUDA DE CUSTO) AOS DISCENTES DO CURSO DE AGRONOMIA DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, PARA PROPORCIONAR A PARTICIPACAO DOS MESMOS NO II ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE AGRONOMIA, CONF. SOLIC. OF.026/2022 (AUTORIZACAO DO REITOR DA UFAM (091873), AUTORIZACAO DESPACHO (0961521), AUTOR. DA PROADM (0984609) E DO DEFIN (0984682), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010992/2022-24.	14.393,60
'-8	SEM INFORMACAO	16/05/2022	154039152562022R O000403	ARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE PISCINA,, PARA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE 04 PISCINAS E DO PARQUE AQUATICO DA FACULDADE DE EDUC. FISICA FEFF/UFAM, REF, PREGAO 005/2022, CONFORME AUTORIZ. DESPACHO PROADM (0983502) E DO DEFIN (09883738), INCLUSO NO PROCESSO 23105.000656/2022-77.	223.576,00
'-8	SEM INFORMACAO	16/05/2022	154039152562022R O000407	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO CURSO E GESTAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS: INCLUINDO DOCUMENTOS FISICOS E ELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA MARCIA PIRES DE SOUZA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 43/2022/CTD-PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE 312/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 0963897 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0963853. PROCESSO 23105.014629/2022-88.	5.780,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/05/2022	154039152562022R O000409	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.TERC.P.JURIDICA , SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE RAKS VENTILADOS DO BIOTERIO CENTRAL-BIOCEN/UFAM, REF. INEXIGIBILIDADE 316/2022/DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 027/2021/BIOCEN/UFAM (0796253)), MINUTA P/EMPENHO (0990537) DEMAT, AUTORIZO DA PROADM DESPACHO (0990747) E DO DEFIN/UFAM (0990951), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044094/2021-99.	71.631,52
'-8	SEM INFORMACAO	17/05/2022	154039152562022R O000410	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA DO MES 01/2019 - RESIDENCIA UNIVERSITARIA, CONTRATO N. 06/2017, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 10/2022, DESPACHO CCONT-PROADM 0991547, DESPACHO DEFIN-PROADM 0983759 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0983119.	1.303,98

'-8	SEM INFORMACAO	17/05/2022	154039152562022R 0000411	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, REF. FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2018 DA RES. UNIVERSITARIA DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. SOLIC. PP.009/2022 (09789673), A, CONTRATO 06/2017, AUTOIRIZADO PROAM/UFAM (098312) E DO DEFIN/UFAM 0983757), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.017814/2022-24	1.170,74
'-8	SEM INFORMACAO	17/05/2022	154039152562022R 0000412	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZACAO POR PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO DE SERVICOS PARA O ISB/COARI/UFAM, OUTUBRO DE 2021, SEM COBERTURA CONTRATUAL, COTA 44-PFFUA 0982709, TAC 05/2022 0973812, DOU ANEXO 0982709, OFICIO Nº 95/2021/CADM-ISB/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0982969 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0982808.	109.865,74
'-8	SEM INFORMACAO	19/05/2022	154039152562022R 0000420	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES. (TEMPORARIO), P/ COMPUTADORES DA FCA/UFAM, LICENCIADOS PRONTOS (SOFTWARE DE PRATELEIRA QUE SERA UTILIZADO POR PRAZO DETERMINADO, SERA SADOS POR ALUNOS DE ZOOTECNIA DA FCA NA PREPARACAO DE ALIMENTO ANIMAL,, CONF. DESPACHO (0922786), AUTORIZ. PROADMA (0988076) E DEFIN (0988324), PROCESSO 23105.012086/2022-64	6.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	19/05/2022	154039152562022R 0000421	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO NA Acao DE DESENVOLVIMENTO CURSO DE COMPLIANCE ANTICORRUPCAO + CERTIFICACAO CPC-A? PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA LUZIA NETA ALBUQUERQUE CHAVES, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 38/2022/CTD-PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE 318/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 0995510 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0995349. PROCESSO 23105.017731/2022-35.	7.940,00
'-8	SEM INFORMACAO	24/05/2022	154039152562022R 0000430	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIAL. EM SERVICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO MOD.CLOUD BROKER DE PRODUTIVIDADE EM ATENDIMENTO EM NUVENS C/ EMAIL GOGLE WAKSPACE, CONF. DISP. LICITACAO 0001/2022-DEMAT/UFAM, (0998630), AUTORIZ. PROADM/UFAM (0998838) E DO DEFIN/UFAM (0998848), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.00481/2022-	730.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	26/05/2022	154039152562022R 0000435	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO (AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A DISCENTES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO STRICTO SENSU DA PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITRACAO NO DESPACHO DO DPI/PROPESP (1005028) E(1004992), AUTORIZADO PROADM DESPACHO (1002028) E DEFIN (1005039), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.009100/2023-42.	10.000,00

'-8	SEM INFORMACAO	27/05/2022	154039152562022R 0000443	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM-FOPAG/UFAM, REFERENTE GRATIFICACAO POR PARTICIPACAO DE BANCAS, E CONCURSOS-GECC, DE PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COPEC/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DO OF. 079/2022-COMPEC/UFAM (1006767), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1007307) E DO DEFIN/UFAM (1007585), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018158/2022-87.	66.363,38
'-8	SEM INFORMACAO	27/05/2022	154039152562022R 0000444	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM-FOPAG/UFAM, REFERENTE SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR NAO TRANSITADA JULGADAS REF. AUXILIO TRANSPORTE CONFORME SOLICITACAO NO PP. 006/2022/CCONT/DEFIN, CONTIDO NO PROCESSO 23105.019300/2022-11..	187,90
'-8	SEM INFORMACAO	27/05/2022	154039152562022R 0000445	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ANUIDADES ATRASADAS DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CACAD - FAPSI 0890008, INEXIGIBILIDADE 311/2022, ANEXO PA 68 1005462, ATESTE CPPGPSI 1003949, DESPACHO CPPGPSI 1003956, DESPACHO DEFIN-PROADM 1005470 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 0973299. PROCESSO 23105.007679/2022-17.	6.105,60
'-8	SEM INFORMACAO	27/05/2022	154039152562022R 0000446	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA E ESGOTO AS UNIDADES DA UFAM CAMPUS ARTHUR VIRGILIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL E UNIDADES DISPERSAS, CONTRATO 14/2017, DESPACHO DM-PCU 1007146, DESPACHO DEFIN-PROADM 1007558 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1007284. PROCESSO	600.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	31/05/2022	154039152562022R 0000449	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE (ART), JUNTO AO CREA-AM, REFERENTE AOS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS CIVIS, REFORMAS E ADEQUACOES PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, CONFORME OFICIO N° 07/2022/2022/DE-PCU/UFAM, INEXIGIBILIDADE 319/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1010616 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1010584. PROCESSO 23105.011117/2022-60.	6.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	31/05/2022	154039152562022R 0000450	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), JUNTO AO CAU-AM, REFERENTE AOS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE OBRAS CIVIS, REFORMAS E ADEQUACOES PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, CONFORME OFICIO N° 07/2022/2022/DE-PCU/UFAM, INEXIGIBILIDADE 319/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1010616 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1010584. PROCESSO 23105.011117/2022-60.	4.000,00

151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	26/05/2022	154039152562022R0000441	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- ICET, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2022/CADM-ICET/UFAM, PREGÃO 350/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1006349 E AUTORIZAÇÃO PROADM: DESPACHO 1006324.	6.288.480,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRATIVO	30/05/2022	154039152562022R0000447	PARA CUSTEAR EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ACERCA DA QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA-DESPACHO PROADM 0980691, DESPACHO APV-PROPLAN 0968683, ANEXO PA 70 NS 3075 1008551, CONTRATO 26/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 1008776 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 0980691. PROCESSO 23105.006136/2022-74.	1.740,24
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	12/05/2022	154039152562022R0000399	PARA CUSTEAR EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A DIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA(ICSEZ)-UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 23/2022/GOF-ICSEZ/UFAM, DESPACHO GOF-ICSEZ 0983851, DESPACHO DEFIN-PROADM 0980924 E AUTORIZAÇÃO PROADM: DESPACHO 0980714. PROCESSO 23105.017703/2022-18.	30.000,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	12/05/2022	154039152562022R0000400	PARA CUSTEAR EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA(ICSEZ)-UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 23/2022/GOF-ICSEZ/UFAM, CONTRATO 26/2021, DESPACHO GOF-ICSEZ 0983851, DESPACHO DEFIN-PROADM 0980924 E AUTORIZAÇÃO PROADM: DESPACHO 0980714. PROCESSO 23105.017703/2022-18.	30.000,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	23/05/2022	154039152562022R0000428	PAR CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS AÇÕES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 026/2021, CONFORME SOLIC. OF, 026/2022GOF/ICSEZ (0995661), AUTORIZADO PROADM/UFAM DESPACHO (0997162) E DO DEFIN (0997524), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018529/2022-21	4.000,00
152441	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROF.	04/05/2022	154039152562022R0000364	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAIS, DESTINADAS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA PARFOR/UFAM REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 25/2022/PARFOR/UFAM, TED 8387, DESPACHO DEFIN-PROADM 0963934 E 0971487, DESPACHO PROADM 0971396 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 0963927. PROCESSO 23105.016087/2022-88	532.416,00

15244 1	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROF.	12/05/2022	154039152562022R O000397	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AREAS NACIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO PROJETO PARFOR/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 26/2022/PARFOR/UFAM, TED 8387 PARFOR , CONTRATO 26/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0983849 E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 0983704. PROCESSO 23105.018248/2022-78.	390.000,00
15244 1	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROF.	16/05/2022	154039152562022R O000405	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAIS, DESTINADAS A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA PARFOR/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 28/2022/PARFOR/UFAM, TED 8387, DESPACHO DEFIN-PROADM 0987636 E AUTORIZACAO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 0987225. PROCESSO 23105.018597/2022-90.	53.808,00
15246 4	PROPESP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	11/05/2022	154039152562022R O000390	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO, STRICTO SENSU-PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 126/2022/CFA-PROPESP/UFAM, DESPACHO DESPACHO CFA-PROPESP 0904301, DESPACHO DEFIN-PROADM 0904485 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 0904455. PROCESSO 23105.008402/2022-01.	10.000,00